

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ vào Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 công ty cổ phần Phú Tài,

Hôm nay, vào lúc 7h30, ngày 19 tháng 06 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 công ty cổ phần Phú Tài đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

*** Thành phần tổ kiểm phiếu:** gồm 05 người có tên sau:

1. Ông Bùi Thúc Hùng – Trưởng BKTNB – Tổ trưởng
2. Ông Hoàng Anh Tuấn – GD cty BĐS Phú Tài – Thành viên
3. Ông Mai Văn Tân – cổ đông – Thành viên
4. Ông Trương Huy Danh – cổ đông – Thành viên
5. Bà Võ Phương Thảo – Phó P.TC-KT – Thành viên

*** Thành phần tham gia biểu quyết:** Tổng số cổ đông có mặt tham dự và biểu quyết trước Đại hội là 50 người, tương đương **29.820.485** cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT					
		NHẤT TRÍ	TỶ LỆ %	KHÔNG NHẤT TRÍ	TỶ LỆ %	Ý KIẾN KHÁC	TỶ LỆ %
1	Biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Tổ kiểm phiếu biểu quyết	29.820.485	100%	0	0%	0	0%
2	Biểu quyết thông qua Bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội	29.820.485	100%	0	0%	0	0%
3	Biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội, báo cáo tư cách cổ đông, thông qua Quy chế Đại hội	29.820.485	100%	0	0%	0	0%
4	Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2020	29.820.485	100%	0	0%	0	0%
5	Biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019	29.820.485	100%	0	0%	0	0%
6	Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2019	29.820.485	100%	0	0%	0	0%
7	Biểu quyết thông qua Phương án trả thù lao, tiền thưởng HĐQT năm 2020	29.820.485	100%	0	0%	0	0%
8	Biểu quyết thông qua Thư kiểm toán, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2020	29.820.485	100%	0	0%	0	0%
9	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	29.820.485	100%	0	0%	0	0%

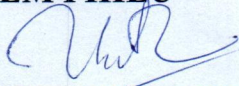
Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài, Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và kết quả kiểm phiếu:

Kết luận: Các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của công ty cổ phần Phú Tài đã được biểu quyết nhất trí thông qua với **29.820.485** cổ phần tỷ lệ 100%.

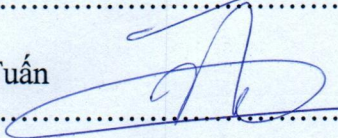
Biên bản này gồm 02 trang, lập thành 02 bản có giá trị như nhau, thông qua Đại hội lúc 11h30, ngày 19 tháng 06 năm 2020.

TỔ KIỂM PHIẾU

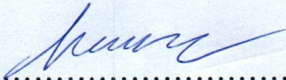
Bùi Thúc Hùng



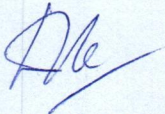
Hoàng Anh Tuấn



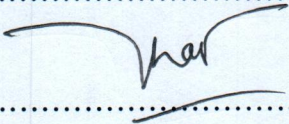
Mai Văn Tân



Trương Huy Danh



Võ Phương Thảo



CHỦ TOA ĐẠI HỘI



LÊ VỸ

